

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2024-028

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为授信额度 内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

序号	被担保人名称	与公司的关系
1	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	全资子公司
2	卧龙电气美国有限公司	全资子公司
3	香港卧龙控股集团有限公司	全资子公司
4	卧龙电气淮安清江电机有限公司	全资子公司
5	卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	控股子公司
6	卧龙电气（济南）电机有限公司	控股子公司
7	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	全资子公司
8	浙江龙能电力科技股份有限公司	控股子公司
9	都昌县龙能电力发展有限公司	控股子公司
10	卧龙电气集团供应链管理有限公司	全资子公司
11	卧龙电气（越南）有限公司	全资子公司
12	卧龙采埃孚汽车电机有限公司	控股子公司
13	浙江卧龙储能系统有限公司	控股子公司
14	卧龙国际（香港）有限公司	控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上述子公司提供担保金额 342,000 万元，已实际为其提供的担保余额 299,272.10 万元。

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为保障卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日

常生产经营及有关项目的延续性，公司控股子公司在新年度仍需向银行借款。根据 2024 年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为控股子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：

被担保人名称	拟担保金额（万元）	期限
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	40,000	有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止
卧龙电气美国有限公司	3,500	
香港卧龙控股集团有限公司	120,000	
卧龙电气淮安清江电机有限公司	7,000	
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	7,000	
卧龙电气（济南）电机有限公司	5,000	
卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	12,000	
浙江龙能电力科技股份有限公司	50,000	
都昌县龙能电力发展有限公司	20,000	
卧龙电气集团供应链管理有限公司	5,000	
卧龙电气（越南）有限公司	17,500	
卧龙采埃孚汽车电机有限公司	10,000	
浙江卧龙储能系统有限公司	15,000	
卧龙国际（香港）有限公司	30,000	
合计	342,000	

上述被担保子公司中，卧龙电气（越南）有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、卧龙国际（香港）有限公司的资产负债率超过了 70%。

上述额度为 2024 年度预计担保额度，实际发生担保金额以公司控股子公司的实际资金需求来合理确定，担保协议由担保人、被担保人与相关金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准。担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在年度担保计划范围内，被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 04 月 25 日召开了九届六次董事会会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理等。注册资本 33,796 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 681,073.43 万元，净资产 371,393.44 万元，流动负债总额 270,112.56 万元，银行贷款总额 22,696.66 万元，报告期实现营业收入 430,200.03 万元，净利润 72,748.90 万元。

### （二）卧龙电气美国有限公司

主营低压电机等，注册资本 8,000 万美元，公司持股 100%。截止报告期末资产总额 167,392.93 万元，净资产 85,007.18 万元，流动负债总额 78,209.75 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 136,584.48 万元，净利润 9,613.95 万元。

### （三）香港卧龙控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等。注册资本 10,000 万美元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 704,909.76 万元，净资产 129,311.56 万元，流动负债总额 440,140.18 万元，银行贷款总额 118,075.76 万元，报告期实现营业收入 514,186.38 万元，净利润-1,189.02 万元。

### （四）卧龙电气淮安清江电机有限公司

主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等。注册资本 32,310 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 100,934.72 万元，净资产 42,693.17 万元，流动负债总额 56,940.79 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 82,387.91 万元，净利润 7,248.23 万元。

### （五）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

主营生产、销售蓄电池及配件等。注册资本 11,000 万元，公司持股 98.93%。经审计，截止报告期末资产总额 44,785.08 万元，净资产 32,559.51 万元，流动负债总额 12,225.57 万元，银行贷款总额 2,346.15 万元，报告期实现营业收入 35,996.19 万元，净利润 1,697.30 万元。

(六) 卧龙电气(济南)电机有限公司

主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等。注册资本 20,289 万元，公司持股 70%。经审计，截止报告期末资产总额 121,074.52 万元，净资产 54,865.42 万元，流动负债总额 61,775.66 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 159,245.98 万元，净利润 7,856.16 万元。

(七) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

主营电气传动与控制系列变频器等。注册资本 10,000 万元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 87,717.58 万元，净资产 33,423.76 万元，流动负债总额 53,678.01 万元，银行贷款总额 2,517.32 万元，报告期实现营业收入 46,195.96 万元，净利润 375.86 万。

(八) 浙江龙能电力科技股份有限公司

主营光伏电站运营及光伏电站等电力工程 EPC 业务，注册资本 28,268.29 万元，公司持股 41.98%。截至 2022 年末资产总额 188,552.52 万元，净资产 119,622.13 万元，流动负债总额 21,313.43 万元，银行贷款总额 47,385.50 万元，2022 年实现营业收入 22,108.24 万元，净利润 8,928.86 万元。

(九) 都昌县龙能电力发展有限公司

主营光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发；机电设备上门安装等。注册资本 14,000 万元，公司间接持股 46.10%，浙江龙能电力科技股份有限公司对其持股 100%。经审计，截止 2022 年末资产总额 40,852.04 万元，净资产 20,893.31 万元，流动负债总额 4,049.28 万元，银行贷款总额 16,544.00 万元，2022 年实现营业收入 5,767.30 万元，净利润 1,982.61 万元。

(十) 卧龙电气集团供应链管理有限公司

主营供应链管理；钢材、铜材及其他金属材料、轴承、化工产品、塑料制品销售等。注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 105,222.48 万元，净资产-225.72 万元，流动负债总额 105,448.19 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 247,557.41 万元，净利润-205.81 万元。

(十一) 卧龙电气（越南）有限公司

主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本 1,000 万美元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 35,206.20 万元，净资产 7,649.09 万

元，流动负债总额 27,557.11 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 23,174.21 万元，净利润 169.18 万元。

#### （十二）卧龙采埃孚汽车电机有限公司

主营新能源汽车驱动电机及其零配件等，注册资本 41,210.62 万元，公司持股 74%。经审计，截止报告期末资产总额 72,469.17 万元，净资产 31,927.26 万元，流动负债总额 40,442.56 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 56,615.71 万元，净利润-4,614.26 万元。

#### （十三）浙江卧龙储能系统有限公司

主营储能设备及储能系统集成研发制造、电气安装服务等,注册资本 10,000 万元，公司持股 80%，深圳市芊亿新能源合伙企业（有限合伙）持股 20%。经审计，截止报告期末资产总额 31,160.30 万元，净资产 9,834.94 万元，流动负债总额 21,189.19 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 48,479.84 万元，净利润 1,982.86 万元。

#### （十四）卧龙国际（香港）有限公司

主营进出口贸易，注册资本 3,900 万港元，公司持股 100%。经审计，截止报告期末资产总额 17,331.53 万元，净资产 3,670.79 万元，流动负债总额 13,660.75 万元，银行贷款总额 0 万元，报告期实现营业收入 18,584.52 万元，净利润 55.22 万元。

### 三、担保协议的主要内容

本授信及担保为拟发生事项，截至目前相关协议尚未签署。如公司股东大会通过该项事项，在上述授信及担保额度及期限范围内，公司将根据公司及子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优选择融资方式，严格按照股东大会授权办理相关手续，并签署相关文件。

### 四、董事会意见

董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。对于上述的非全资子公司，其日常经营管理主要由公司负责，且提供授信和担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保 2024 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司九届六次董事会审议通过。

待公司 2023 年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为 299,272.10 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 31.81%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为 52,000 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 5.53%；无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司  
董事会

2024 年 04 月 29 日